

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «01» апреля 2021 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» (наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций соответствию с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг № KZ30VHA00000661 от 24.06.2020 г., ISIN KZ2P00006877.					Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах: 01.04.2021 г.	
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Бойко Сергей Владимирович	17.05.1980	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Генеральный директор, ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс»
2	Амброс Екатерина Михайловна	21.04.1994	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс»
3	Бойко Даниил Сергеевич	26.08.2007	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс»
4	Бойко Дарья Сергеевна	31.03.2010	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс»
5	Бойко Эвелина Сергеевна	30.03.2017	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс»
6	Бойко Валерий Иванович	30.05.1958	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс»
7	Бойко Галина Николаевна	28.02.1960	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс»
8	Ли Екатерина Валерьевна	24.07.1984	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс»
9	Ким Алеся Валерьевна	14.07.1987	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс»
10	Батин Борис Александрович	02.03.1983	пп. 3, 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Член Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Товарищества, Участник в IDF

						<p> Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества</p>
11	Иванова Анастасия Андреевна	25.07.1985	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	<p> Близкий родственник Члена Наблюдательного совета. Председателя Наблюдательного совета Товарищества, участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества</p>
12	Батин Андрей Борисович	15.11.2015	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	<p> Близкий родственник Члена Наблюдательного совета. Председателя Наблюдательного совета Товарищества участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества</p>
13	Батина Галина	5.03.1947 г.	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	<p> Близкий родственник Члена Наблюдательного совета. Председателя Наблюдательного совета Товарищества участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества</p>
14	Либман Александр Аркадьевич	20.09.1948	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	<p> Близкий родственник участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества</p>
15	Спатарис Мария	22.06.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО	29.11.2019	Не резидент	<p> Директор в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества</p>
16	Спатарис Димитриос	20.11.1973	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	<p> Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества</p>
17	Спатарис Полианна	15.03.2015	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	<p> Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества</p>

18	Спатарис Эмили	07.02.2017	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
19	Спатарис Николас	12.01.2019	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
20	Висящева Светлана Николаевна	14.07.1980	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
21	Сусоева Любовь Александровна	17.01.1958	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
22	Дымов Вадим Георгиевич	27.08.1971	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗПК О ТОО	10.09.2018	Не резидент	Участник IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
23	Зеленская Евгения	03.12.1982	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
24	Дымов Андрей Вадимович	15.11.2007	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
25	Дымов Петр Вадимович	24.10.2014	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
26	Дунаев Александр Александрович	09.07.1987	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Участник IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
27	Дунаева Марина Андреевна	19.09.1985	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
28	Дунаева София	14.03.2012	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗПК о ТОО	10.09.2018	Не	Близкий родственник

	Александровна				резидент	Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
29	Дунаев Евгений Александрович	11.09.1996	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
30	Дунаева Анна Аркадьевна	25.03.1967	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
31	Фрейдин Сергей Александрович	05.12.1980	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	08.12.2018	Не резидент	Участник IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
32	Отарбаев Ануар Усенович	25.07.1982	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	15.11.2019	Резидент	Генеральный директор в ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)" и ТОО «Онлайн Финанс»
33	Петридес Петрос	18.08.1977	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Директор в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
34	Исайя Хараламбия	09.12.1980	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
35	Петридес Джули Симоне	03.09.2014	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
36	Петридес Клаудиус Максимус	27.06.2018	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
37	Петриду Николетта	24.02.1983	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся

						Участником Товарищества
38	Петриду Андриана	26.03.1954	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
39	Менелау Андреас	26.01.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Член совета директоров в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
40	Менелау Елена Ананикиду	03.10.1983	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
41	Менелау Андреас	20.10.2016	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
42	Менелау Христос	24.12.1983	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
43	Менелау Лидия	09.04.1993	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
44	Менелау Елена	20.02.1957	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
41	Баходдин Дмитрий	04.11.1981	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Член Совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
45	Баходдин Сергей Дмитриевич	25.10.1955	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник Члена совета директоров в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг

						ЛТД) являющимся Участником Товарищества
46	Бахолдина Татьяна Алексеевна	19.02.1959	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник Члена совета директоров в IDF Holding LTD (Ай/Ди/Эф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
47	Бахолдина Ольга Михайловна	19.10.1979	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник Члена совета директоров в IDF Holding LTD (Ай/Ди/Эф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
48	Бахолдина Анна Дмитриевна	02.07.2005	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник Члена совета директоров в IDF Holding LTD (Ай/Ди/Эф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
49	Бахолдина Ирина Дмитриевна	16.03.2007	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник Члена совета директоров в IDF Holding LTD (Ай/Ди/Эф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
50	Бахолдин Алексей Сергеевич	12.01.1992	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник Члена совета директоров в IDF Holding LTD (Ай/Ди/Эф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
51	Федотова Татьяна Сергеевна	28.01.1983	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	11.12.2020	Не резидент	Близкий родственник Члена совета директоров в IDF Holding LTD (Ай/Ди/Эф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
52	Казак Екатерина Николаевна	28.06.1984	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Член Наблюдательного совета Товарищества
53	Раевский Михаил Сергеевич	06/10/1984	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
54	Раевский Дмитрий Михайлович	12/04/2019	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
55	Казак Любовь Антоновна	25/09/1952	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества

56	Казак Николай Александрович	28/09/1950	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
57	Давлятшина Далида Раисовна	19.01.1979	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Член Наблюдательного совета Товарищества
58	Давлятшина Альфия Сагидуллаевна	01.08.1959	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
59	Камалетдинова Адэлия Раисовна	15.06.1982	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
60	Маметекова Риналя Раисовна	06.06.1988	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
61	Копбаев Ербол Габитович	26.01.1980	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
62	Габитова Малика Ерболовна	22.06.2003	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
63	Габитов Джалиль Ерболович	28.04.2010	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
64	Устемиров Бауржан Калдарбекович	13.05.1983	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	14.08.2020	Резидент	Генеральный директор ТОО «МФО «ФинтехФинанс»

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД)	Проспект Епископа Макариуса III, Николаидес Си Вью, д.3-7, офис 1003, 6016 Ларнака, Кипр дата государственной регистрации 08.01.2013 г.	Пп. 1 п. 2 ст. 12-1 Закона РК О ТОО	10.09.2018	Нерезидент	Участник Товарищества
2	ООО «Онлайн Микрофинанс»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13 дата государственной регистрации 02.08.2013 г.	Пп. 1 п. 2 ст. 12-1 Закона РК О ТОО	21.07.2016	Нерезидент	Участник Товарищества
3	ТОО «Онлайн Финанс»	Республика Казахстан, адрес местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, 5 этаж, БИН 131040003706, дата государственной регистрации 03.10.2013	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	10.09.2018	Резидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
4	ТОО «ТехСервисТрейд»	Республика Казахстан, адрес местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	09.09.2019	Резидент	Контролируется юридическим лицом являющимся

		Наурызбай батыра, 8, 5 этаж, БИН 181140017878, дата государственной регистрации 15.11.2018 г.				участником Товарищества
5	ZILENCIUM LIMITED	Республика Кипр, Никосия, 1061, Климентос Тауэр, 2 этаж, офис 25, дата государственной регистрации 23.07.2018 г.	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО	10.09.2018	Нерезидент	Участник IDF Holding LTD (АйДи)Ф Холдинг ЛТД являющегося Участником Товарищества
6	ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)»	Республика Казахстан, адрес местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, 5 этаж, БИН 200840024621, дата государственной регистрации от 24.08.2020 г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК о ТОО	24.08.2020	Резидент	Контролируется юридическим лицом, являющимся участником Товарищества
7	ТОО «МФО «ФинтехФинанс»	Республика Казахстан, адрес местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, 5 этаж, БИН 200840014753, дата государственной регистрации от 14.08.2020 г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК о ТОО	14.08.2020	Резидент	Контролируется юридическим лицом, являющимся участником Товарищества
8	ООО «Ай Ди Эф Лаб»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, офис Д13 дата государственной регистрации 21.05.2019г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК о ТОО	21.05.2019	Нерезидент	Контролируется должностным лицом Товарищества
9	ООО «Пос Финанс»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, офис Д13 дата государственной регистрации 22.09.2014г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК о ТОО	22.09.2014	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
10	ООО «Микрофинансовая Компания «Мани Мен»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, офис Д13 дата государственной регистрации 07.06.2011г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК о ТОО	05.08.2013	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
11	ООО «АЙДИ Коллект»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, офис Д13 дата государственной регистрации 07.04.2017г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК о ТОО	29.05.2017	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
12	ООО «АйДиСаппорт»	Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 177, помещение 1а, 2 этаж, каб. 6, дата государственной регистрации 01.07.2019г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК о ТОО	07.08.2019	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
13	ID Finserv Private Limited	Индия, Престиж Тауэрс, этаж 9, Резиденция Рдж. Шантала Нагар, Ашок Нагар Бангалор КА 560025 IN, дата государственной регистрации 14.08.2018г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12- 1 Закона РК о ТОО	18.01.2019	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества

Генеральный директор
ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс»



Максимова А. А.